



COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

PROVINCIA DI VERONA

Area Economico-Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 080 DEL 27.06.2024 Reg. Gen. Determinazioni

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA PER IL PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.06.2027. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 TRATTATIVA DIRETTA NEL M.E.P.A.. C.I.G. B22106D456.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

VISTO il decreto del sindaco prot. n. 2836 del 09.06.2022 di nomina di responsabile di posizione organizzativa relativamente all'area economico - finanziaria;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 18.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il P.E.G. per l'anno 2024, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;

VISTA la propria Determinazione n. 76 del 17.06.2024 ad oggetto "Acquisizione del servizio di pulizia della sede municipale del Comune di Boschi Sant'Anna per il periodo dal 01.07.2024 al 30.06.2027 - Determinazioni.";

DATO ATTO che con la suddetta determinazione si procedeva ad attivare la trattativa diretta telematica, n. 4427384, sul M.E.P.A., richiedendo al singolo operatore ITALIANA SERVIZI SRL offerta a ribasso sul prezzo del servizio fissato in € 21.000,00, oltre ad € 900,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

ACCERTATO che l'iter di procedura si è concluso correttamente, acquisendo l'offerta economica, e relativa documentazione amministrativa, della ditta ITALIANA SERVIZI SRL, con sede in Via Dell'Economia, 3/B, 35010 Trebaseleghe (PD), Codice Fiscale e Partita Iva 04561850282, per un prezzo offerto di € 20.019,00, rispetto al prezzo a base d'asta di € 21.000,00, oltre ad € 900,00 per oneri di sicurezza non oggetto di ribasso, e quindi per netti € 20.919,00, oltre IVA 22% (€ 25.521,18, IVA 22% compresa);

DATO ATTO che:

- attraverso la consultazione del "fascicolo virtuale dell'operatore economico FVOE 2.0" sul portale ANAC, si è proceduto alla verifica dell'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del D. Lgs. 36/2023;
- con nota acquisita al prot. atti n. 3686 del 27.06.2024 la Ditta ha dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 207/2010, è stata effettuata la verifica del DURC con esito favorevole (DURC Prot. INAIL_ 43692002 del 13.05.2024 - scadenza 10.09.2024);

DATO ATTO che il CIG attribuito dall'ANAC per il presente affidamento è B22106D456;

CONSTATATA quindi la regolarità della procedura di affidamento e la congruità dell'offerta economica di cui alla Trattativa Diretta n. 4427384 sul M.E.P.A.;

RITENUTO dover rideterminare la prenotazione di impegno di spesa assunta con determinazione n. 59/2024, nella somma complessiva di € 25.521,18, IVA di legge inclusa, per il periodo 01.07.2024-30.06.2027, come segue:

- per euro 4.253,53 sul Bilancio Previsione Finanziario 2024-2026, annualità 2024, con imputazione al capitolo 1043 80;
- per euro 8.507,06 sul Bilancio Previsione Finanziario 2024-2026, annualità 2025, con imputazione al capitolo 1043 80;
- per euro 8.507,06 sul Bilancio Previsione Finanziario 2024-2026, annualità 2026, con imputazione al capitolo 1043 80;
- per euro 4.253,53, per il periodo relativo al 2027, al capitolo 1043 80, sul rispettivo bilancio di competenza ad avvenuta approvazione del relativo documento di programmazione;

VISTA l'attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. DI PRENDERE ATTO delle risultanze della procedura di Trattativa Diretta sul M.E.P.A. (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) rivolta ad un unico operatore abilitato per l'iniziativa nella categoria "Servizi di Pulizia degli Immobili" n. 4427384 ad oggetto "SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE 01.07.2024 - 30.06.2027";
2. DI AFFIDARE il servizio alla ditta ITALIANA SERVIZI SRL, con sede in Via Dell'Economia, 3/B, 35010 Trebaseleghe (PD), Codice Fiscale e Partita Iva 04561850282, per un prezzo offerto di € 20.019,00 rispetto al prezzo a base d'asta di € 21.000,00, oltre ad € 900,00 per oneri di sicurezza non oggetto di ribasso, e quindi per netti € 20.919,00, oltre IVA 22% (€ 25.521,18 IVA 22% compresa);
3. DI DARE ATTO CHE:
 - o attraverso la consultazione del "fascicolo virtuale dell'operatore economico FVOE 2.0" sul portale ANAC, si è proceduto alla verifica dell'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del D. Lgs. 36/2023 in capo alla Ditta ITALIANA SERVIZI SRL, ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. 36/2023;
 - o è stata effettuata la verifica del DURC (Prot. INAIL_ 43692002 del 13.05.2024 - scadenza 10.09.2024) con esito favorevole e che il pagamento delle fatture avverrà con successivo atto di liquidazione, previa ripetizione della verifica in questione;
 - o il documento di stipula contrattuale avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - o di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'ANAC alla presente procedura è: B22106D456;
4. DI RIDETERMINARE, all'importo di affidamento, la prenotazione di impegno di spesa assunta con la determinazione n. 59/2024, nella somma complessiva di € 25.521,18, IVA di legge inclusa, per il periodo 01.07.2024-30.06.2027, segue:
 - per euro 4.253,53 sul Bilancio Previsione Finanziario 2024-2026, annualità 2024, con imputazione al capitolo 1043 80;
 - per euro 8.507,06 sul Bilancio Previsione Finanziario 2024-2026, annualità 2025, con imputazione al capitolo 1043 80;
 - per euro 8.507,06 sul Bilancio Previsione Finanziario 2024-2026, annualità 2026, con imputazione al capitolo 1043 80;
 - per euro 4.253,53, per il periodo relativo al 2027, al capitolo 1043 80, sul rispettivo bilancio di competenza ad avvenuta approvazione del relativo documento di programmazione;
5. DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa si procederà con successivo proprio atto previa verifica della regolarità della prestazione;
6. DI DEMANDARE al RUP:
 - anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
 - gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D. Lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, del D. Lgs n. 36/2023;
7. DI ATTESTARE che la sottoscritta, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n.241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo dell'Ente;
8. DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio segreteria per la registrazione nel registro generale delle determinazioni, nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.

Boschi Sant'Anna, 27.06.2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Patrizia Sartori

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE

La spesa complessiva di € 25.521,18 farà carico al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 come segue:

1. € 4.253,53 con imputazione al cap. 1043 80 - gestione competenza esercizio 2024 - impegno 304;

Mandato _____;

2. € 8.507,06 con imputazione al cap. 1043 80 - gestione competenza esercizio 2025 - O.G. 2/2024;

Mandato _____;

3. € 8.507,06 con imputazione al cap. 1043 80 - gestione competenza esercizio 2026 - O.G. 2/2024;

Mandato _____;

4. € 4.253,53 con imputazione al cap. 1043 80 - sul bilancio di competenza 2027 ad avvenuta approvazione del relativo documento di programmazione;

Mandato _____;

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

Per i fini di cui all'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 si attesta che in ordine ai predetti impegni di spesa è assicurata la relativa copertura finanziaria.

Lì, 27.06.2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Patrizia Sartori

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna e per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all'Albo Pretorio del Comune nell'omonima sezione istituita sul sito www.comune.boschisantanna.vr.it .

N. R.P. _____

Lì, 27.06.2024

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Michela Zancanella